

# REFERAT Omsorg og Livskraftsudvalget 2018 - 2025 d. 02-03-2021

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Tirsdag d. 02. marts 2021 kl. 16:30                                               |
| <b>Mødested</b>      | Microsoft Teams                                                                   |
| <b>Mødedeltagere</b> | Christina Thorholm, Annette Rieva, Susanne Due Kristensen, Ingo Hvid, Peter Lennø |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hjemmeplejen - status på økonomi og indsatser i forhold til styring - februar 2021 .....           | 3  |
| Sagsbehandlingsfrister - muligheden for at afkorte sagsbehandlingsfrister på udvalgte områder..... | 4  |
| Sygefraværets udvikling 2020.....                                                                  | 5  |
| Pårørendekonsulenten i Ældre og Sundhed - aktiviteter i 2020.....                                  | 7  |
| Udbud af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje - beslutning om høring.....        | 9  |
| Værestedets lokation, rammer og ressourcer - drøftelse og høring.....                              | 10 |
| Tværkommunal økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde - g    | 13 |
| Ændring af udligning af udgiftsbehov - opholdskommune i stedet for betalingskommune.....           | 15 |
| Omsorg og Livskraftudvalgets udviklingsmål 2022-2023.....                                          | 17 |
| Driftsorienterede tilsyn på sociale tilbud - Årsberetning 2020.....                                | 18 |
| Hillerød Udsatteråd - valg af medlem.....                                                          | 21 |
| Magtanvendelse på ældre- og socialområdet - Årsberetning 2020.....                                 | 22 |
| Styringsinformation til Omsorg og Livskraftsudvalget marts 2021.....                               | 24 |
| Boligsocial anvisning - status på 2020.....                                                        | 27 |
| Budget 2022-2025, Omsorg og Livskraftudvalget.....                                                 | 29 |
| Sikker kommunikation med borgerne.....                                                             | 31 |
| Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....                                                     | 32 |
| Generationernes Kvarter - drøftelse af udkast til visionsgrundlag.....                             | 33 |
| Digital godkendelse af referat.....                                                                | 35 |

# **Punkt 1: Hjemmeplejen - status på økonomi og indsatser i forhold til styring - februar 2021**

21/1554

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Forvaltningen præsenterer på hvert udvalgsmøde seneste budgetopfølgning for Hjemmeplejen og Sygeplejen samt fremdriften i de iværksatte styringstiltag. Regnskabsresultatet for 2020 og seneste status er vedlagt som bilag.

Regnskabsresultatet for 2019, det vil sige forrige år, for Hjemmeplejen og Sygeplejen viste et betragteligt underskud. På den baggrund behandlede Omsorg og Livskraftsudvalget på sit møde den 31. marts 2020 en redegørelse med en uddybende analyse af Hjemmeplejen og Sygeplejens merforbrug i 2019 samt overvejelser om styringsredskaber.

Udvalget besluttede, at de ønskede en månedlig status på økonomien i form af nyeste budgetopfølgning samt status på de initiativer der blev sat i gang.

Hjemmeplejens og Sygeplejens økonomi har igennem 2020 udviklet sig meget positivt. Udvalget besluttede dog den 2. december 2020, at de fortsat ønsker en månedlig status i 2021.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-03-2021**

Udvalget tog sagen til efterretning.

## **Bilag**

Status på Hjemmeplejens økonomi ultimo 2020

Action-card, status pr. 22. februar 2021

## **Punkt 2: Sagsbehandlingsfrister - muligheden for at afkorte sagsbehandlingsfrister på udvalgte områder**

19/2931

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget:

1. drøfter på hvilke områder der er mulighed for at nedbringe sagsbehandlingstiden og de økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser heraf
2. fastlægger den videre proces for udarbejdelse af eventuelle finansieringsforslag til budget 2022-2025.

### **Sagsfremstilling**

Kommunen skal på det sociale område fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra en borger søger om hjælp til afgørelsen skal være truffet, jf. retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Byrådet har godkendt de gældende sagsbehandlingsfrister den 16. december 2020. I den forbindelse godkendte byrådet også en indstilling fra Børn, Familie og Ungeudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget om, at udvalgene i forbindelse med budgetforhandlingerne 2022 ønsker at drøfte de økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser ved at afkorte sagsbehandlingsfrister på udvalgte områder.

Sagsbehandlingsfristerne er et element i det der tilsammen giver kommunens serviceniveau, og de bliver fastsat, så de svarer til den tid, som i praksis går med at behandle størstedelen af de enkelte sagstyper. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning, til afgørelsen er truffet. Som udgangspunkt skal ansøgninger om hjælp behandles så hurtigt som muligt.

Forvaltningen har gennemgået sagsbehandlingsfristerne for Borger og Socialservice, Ældre og Sundhed, Familier og Sundhed, Dagtilbud og Skoleafdelingen og set på, hvor det vil være muligt at nedbringe sagsbehandlingstiden ved at tilføre ressourcer til forvaltningen, ændre sagsgange el. lign. Når der er sagsbehandlingsfrister som vil være svære at afkorte, skyldes det, at fristerne i forvejen er korte, eller at kommunen i sagsbehandlingen fx skal indhente oplysninger fra andre myndigheder eller følge en lovbestemt sagsgang. Oversigter for de enkelte områder er vedhæftet som bilag.

### **Retsgrundlag**

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 3, stk. 1 og kapitel 4 i vejledning nr. 9339 af 21. marts 2019 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

### **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-03-2021**

Udvalget besluttede, at forvaltningen skal beregne omkostningerne ved at nedbringe sagsbehandlingstider på praktisk hjælp, Aktiv i din hverdag forløb, hjælpemidler og aktivitets- og dagtilbud som led i budgetproces 2022-2025.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-03-2021**

Udvalget godkendte indstillingen og beder forvaltningen udarbejde oplæg til brug for budgetprocessen 2022-25 vedrørende nedsættelse af fristen i forhold til Lov om social service § 32 om særlige dagtilbudspladser og i forhold til fristen på udarbejdelse af pædagogisk psykologisk vurdering (PPV).

### **Bilag**

Sagsbehandlingsfrister for Borger og Socialservice - oversigt over muligheden for at afkorte fristerne

Sagsbehandlingsfrister for Dagtilbud og Skole - oversigt over muligheden for at afkorte fristerne

Sagsbehandlingsfrister for Familier og Sundhed - oversigt over muligheden for at afkorte fristerne

Sagsbehandlingsfrister for Ældre og Sundhed - oversigt over muligheden for at afkorte fristerne

## **Punkt 3: Sygefraværets udvikling 2020**

11/54078

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget at tage nærværende opgørelse over sygefraværets udvikling for 2020 til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget har besluttet at følge sygefraværets udvikling i Hillerød kommune. Med den baggrund fremlægges en foreløbig opgørelse over sygefraværets udvikling i 2020.

2020 var på grund af covid-19 pandemien et særligt år, og der skal derfor tages forbehold for navnlig opgørelsen af fravær knyttet til covid-19.

Sygefraværets udvikling 2019-2020.

Hillerød kommune havde samlet i 2020 en fraværspå 5,5%. Set i forhold til 2019 hvor fraværspå 5,7% oplevede Hillerød kommune således samlet et mindre fald i sygefraværet på 0,2 % point.

Faldet har blandt andet baggrund i et fald fra 2019 i andelen af korte fravær på 1-30 dages fravær på 5,2 %point, hvorimod det lange fravær (30 dage og derover) havde en tilsvarende stigning på 5,2 %point. Det lange fravær udgør således en relativt større andel af det samlede fravær i 2020 end i 2019.

Opgørelse over sygefraværet for institutioner, afdelinger findes i bilag 1.

Fravær med baggrund i covid-19 (sygdom med covid-19, isolation, karantæne, hjemsendelse, pårørende mv.) opgøres fra marts måned som selvstændige fraværskategorier og tæller derfor ikke med i opgørelse af sygefraværet for marts måned og frem.

I takt med at myndighederne fra marts måned både udvidede og indskrænkede retten til fravær for en række situationer forbundet med covid-19, er det tilhørende fravær indberettet med forskellige præcision henover året.

Opgørelsen af covid-19 fravær dækker således både over situationer hvor medarbejderne var reelt syge med covid-19, og over situationer hvor medarbejderne ikke var syge men. f.eks. i karantæne, var hjemsendt på baggrund af myndighedernes beslutning, var i isolation, eller var fraværende fordi de tilhørte en gruppe i særlig risiko mv.

En foreløbig opgørelse af det covid-19 relaterede fravær for 2020, viser at covid-19 fraværet (alle kategorier) udgjorde 7,1% af de samlede antal fraværdsdage i Hillerød kommune i 2020, heraf udgjorde sygdom med covid-19 1,3% og øvrige fraværssager med baggrund i covid-19 5,8%.

Forvaltningen vender tilbage med en mere detaljeret redegørelse over sygefraværet, herunder hvordan covid-19 fravær og de forskellige covid-19 restriktioner i løbet af 2020 har påvirket det samlede fravær.

Opgørelse over covid-19 fravær findes i bilag-2.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i økonomiudvalget den 10-02-2021**

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning og sender sagen til orientering i Omsorg og Livskraftsudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget i marts 2021.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-03-2021**

Udvalget tog sagen til efterretning.

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-03-2021**

Udvalget udskød sagen til udvalgets møde i april 2021.

## **Bilag**

Bilag 1 - sygefraværsdage og fraværsprocenter 2020

Bilag 2 - fraværsdage fordelt på sygdom og covid årsager

## Punkt 4: Pårørendekonsulenten i Ældre og Sundhed - aktiviteter i 2020

21/1921

### Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Pårørendekonsulenten i Ældre og Sundhed har lavet vedlagte rapport over aktiviteterne i 2020 - et år, som har været påvirket af situationen med COVID-19. Der har været samtaler med næsten 50 pct. flere borgere end i 2019, og samtalerne har fundet sted under andre former end tidligere.

I budget 2021 indgår, at pårørendekonsulentens tilbud fremover udvides til også at omfatte pårørende til psykisk syge borgere, og det fremgår af udmøntningsplanen, at aktiviteter på området fremover vil indgå i den kvartalsvise styringsinformation. Da data på området ikke er særligt sigende på måneds- eller kvartalsbasis, fremlægges her i stedet rapporten for 2020.

Pårørendekonsulenten har flere typer aktiviteter, navnlig

- Samtale- og gågrupper
- individuelle samtaler
- LÆR AT TACKLE-kurser

Det er lykkedes at gennemføre 2 gå-grupper i hhv. forår og sensommer, sidstnævnte dog med periodevis afbrydelse. En tilbagemelding har fx været ”Jeg bliver glad af at gå, og glæden varer nogle gange ved resten af dagen”. Alle samtalegrupper er desværre blevet aflyst pga. situationen med COVID-19. I stedet er deltagerne blevet tilbudt individuelle samtaler, hvilket de fleste har taget imod.

De individuelle samtaler fordeler sig på 3 hovedområder:

- Rådgivning – typisk en enkelt samtale
- Støttesamtale – typisk mellem 1-5 samtaler
- Sorgsamtaler – op til 3 samtaler

Pårørendekonsulenten har i 2020 haft i alt 89 individuelle forløb med i alt 91 personlige samtaler og 96 telefoniske samtaler. Antallet af forløb er en forøgelse på næsten 50 pct. i forhold til 2019. I løbet af året, har der været begrænset mulighed for at mødes med borgere i eget hjem og på Sundhedscentret, hvorfor en del samtaler er gennemført telefonisk eller som walk and talk. De pårørende har fået tilbud om at afholde samtalen virtuelt, men det har ingen udvist interesse for.

Henvendelserne til pårørendekonsulenten har været nogenlunde ligeligt fordelt på somatiske og psykiatriske diagnoser. På det psykiatriske område udgør demens og Alzheimer 2/3 af alle henvendelserne.

I 2020 henvendte 31 borgere sig selv, 34 af henvendelserne kommer fra enheder i Ældre og Sundhed, mens de øvrige kommer gennem andre kommunale eller private instanser.

Det har været muligt at gennemføre to kurser ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende” med positive resultater.

### Udvidelse af målgruppen

Med henblik på udvidelse af målgruppen til også at omfatte pårørende til borgere med psykisk sygdom har pårørendekonsulenten etableret et samarbejde med Borger- og Socialservice. Der arbejdes desuden på at skabe kontakt til lokale patient- og pårørendeforeninger i kommunen, og Hillerød Kommunes hjemmeside og pårørendekonsulentens pjece er opdateret, så det er nemmere at finde frem til tilbuddene.

### Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-03-2021**

Udvalget tog sagen til efterretning.

### **Bilag**

Rapport pårørendefunktion 2020.pdf

## **Punkt 5: Udbud af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje - beslutning om høring**

21/2624

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget sender sagen til høring i Hillerød Ældreråd og Hillerød Handicapråd.

### **Sagsfremstilling**

Hillerød Kommune har Altiden som privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje. Kontrakten med Altiden udløber den 30. september 2021, og der skal gennemføres et nyt udbud. Forvaltningen anbefaler, der i fm. udbuddet vælges én privat leverandør, og at borgernes frie valg dermed er sikret. Forud for beslutningen i april måned skal udvalget her tage stilling til at sende sagen til høring i de relevante råd.

Hillerød Kommune skal sikre borgerne frit valg af leverandører af hjemmehjælp, og det betyder, at borgerne skal kunne vælge mellem mindst én privat leverandør og den kommunale hjemmepleje.

Hillerød Kommune gennemførte det første udbud af det at være privat leverandør af hjemmepleje i 2014. Forud for udbuddet besluttede byrådet den 26. juni 2013, at der ved udbuddet skulle vælges to private leverandører. Kontrakterne med de to leverandører trådte i kraft den 1. oktober 2014. Efterfølgende blev kontrakten med den ene leverandør opsagt pr. 30. juni 2015, da de ikke kunne leve op til kravet om uddannet personale. Byrådet besluttede den 24. juni 2015, at resten af kontraktperioden skulle gennemføres med den tilbageværende private leverandør.

Ved det seneste udbud besluttede byrådet den 30. november 2016, at der i forbindelse med udbuddet skulle vælges én privat leverandør.

Det skete på baggrund af forvaltningens vurdering af, at det kan blive en udfordring at tiltrække attraktive leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje og at opnå attraktive timepriser, hvis der ved udbuddet vælges mere end én privat leverandør. Et samarbejde med flere leverandører vil desuden kræve øget koordinering og vil vanskeliggøre samarbejdet om forebyggende indsatser.

Der har tidligere været en række konkurser på frit-valgs-området, og de private leverandørers økonomi er sårbar, hvis de kun vælges af få borgere i den enkelte kommune, ligesom det kan være svært at skabe en tilstrækkelig faglighed. Aktuelt har 121 borgere valgt Altiden som leverandør, og hovedparten får udelukkende praktisk hjælp.

Det er af samme årsager fortsat forvaltningens anbefaling, at der ved et kommende udbud vælges én privat leverandør, der kan levere både praktisk hjælp og personlig pleje.

### **Retsgrundlag**

Frit valg af leverandør af hjemmehjælp efter servicelovens §91.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-03-2021**

Udvalget indstillede, at der ved udbud af privat leverandør skal vælges én privat leverandør og sendte sagen til høring i Hillerød Ældreråd, Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd.

## Punkt 6: Værestedets lokation, rammer og ressourcer - drøftelse og høring

19/18572

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget:

- drøfter de mulige lokationer og rammer for værestedet samt
- beslutter om sagen skal sendes i høring hos Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd.

### Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Omsorgs- og Livskraftsudvalget drøfter de mulige lokationer samt perspektiverne i at tilknytte en peer eller flere medarbejderressourcer til kommunens værested for borgere som er psykisk sårbare. Derudover skal udvalget beslutte om sagen (eller dele af den) skal sendes i høring i Hillerød Handicapråd og Hillerød Udsatteråd frem mod, at udvalget forventeligt behandler budgetforslaget til Budget 2022-25 på mødet i april. Forvaltningen vil arbejde videre med udvalgets beslutninger frem mod aprilmødet.

#### Baggrund

I Budget 2021-24 blev det besluttet, at udvikle fremtidens værested for borgere med psykiske lidelser sammen med brugere, foreninger, frivillige og øvrige interesserede. I værestedet skal brugernes ønsker stå i centrum og alle skal være velkomne og kunne bidrage til stedets indhold. Værestedet skal arbejde recoveryorienteret, dvs. med fokus den enkeltes proces med at komme sig. Udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med værestedets lokation og rammer, så der kan fremsættes forslag i forbindelse med budget 2022-2025.

Værestedet, herunder ungetilbuddet 'Trollepunktet', flyttede administrativt til Center for Beskyttet Beskæftigelse (CBB) pr. 1. januar 2021. Værestedet ligger fysisk i samme lokaler som tidligere, ligesom der er samme personaleressourcer, der nu blot er fordelt på to medarbejdere og ikke som tidligere tre. Der er fortsat åbent med personale 23 timer ugentligt. Fremmødet varierer fra dag til dag, men generelt er der god tilslutning til aktiviteterne, ligesom der fortsat er mange af brugerne, som også kommer bare for at "være" og "hænge ud" sammen. I de to sidste uger af januar var der i alt 75 besøgende i værestedet fordelt på 23 unikke brugere.

I foråret 2020 var der en bruger- og interessentinddragende proces hvor det fremgik, at nogle brugere af værestedet samt nogle potentielle brugere ønsker en anden fysisk placering til værestedet end den nuværende på Trollesbro. Det skyldes, at nogle oplever det stigmatiserende at komme på Trollesbro, hvor der også er andre målgrupper, samt at der hos nogle er ønske om større lokaler og en mere central og mindre institutionspræget placering. For værestedets brugere er det vigtigt, at de nye rammer er handicapvenlige og med en have.

#### Mulige veje til ny lokation:

Forvaltningen har undersøgt hvilke mulige veje, der kan findes for at få opfyldt ønsket om en ny lokation til værestedet. Der er både undersøgt private lejemål og kommunalt ejede bygninger samt øvrige forslag fremkommet i processen såsom Kedelhuset og Svendsen Møbler. I det følgende præsenteres fordele og ulemper ved de tre veje, der er fundet mulige og som udvalget kan drøfte og prioritere, hvorvidt der skal arbejdes videre med.

#### Erhvervslejemål:

Da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at reservere lokaler, som først skal lejes i 2022, er det vanskeligt at finde den præcise adresse på nuværende tidspunkt. Med denne sag skal det derfor i højere grad besluttes om der skal arbejdes videre med at Værestedet skal ligge i et erhvervslokale og at der derfor i budgetforslaget skal indgå en ramme til driftsudgifter, herunder lejeudgifter, som kan bruges når det ønskede lokale findes. Værestedet vil blive på Trollesbro indtil et evt. lokale er klart. Forvaltningen har fundet 4-5 lokaler for at få et indblik i mulighederne og udgifterne. Det er lokaler som ligger centralt, har egen indgang og har den rigtige størrelse. Det har ikke været muligt at finde lokaler med adgang til have.

Erhvervslejemål er typisk kontorlokaler, der kan ombygges og tilpasses til formålet, hvis udlejer ønsker det. Der skal blandt andet etableres ekstra toiletter, køkken, skillevægge, adgangskontrol og evt. brandsikkerhed. Udlejer forestår muligvis ombygningen, men udgiften til ombygningen må forventes at blive lagt oveni den totale leje i lejeperioden, som typisk er 10 år. Den reelle leje bliver derfor højere end hvad der er angivet herunder, ligesom der skal medregnes udgifter til forbrug, rengøring, vedligehold, service mv. Da det ikke er en kommunal bygning, skal der laves aftaler med private leverandører om disse opgaver.

Inklusive ombygning vurderes det, at det vil være muligt at leje et erhvervslokale til 200-300.000 kr. i årlig leje.

Ved lejemål skal der deponeres et beløb svarende til etableringsudgift eller 10 års leje (her 2.000.000-3.000.000 kr.), som frigives over en 25-årig periode.

#### Kommunal bygning:

Kommunen ejer Slangstrupgade 10, der i dag rummer fire husvildeboliger forbeholdt til familier i krise. De fire lejligheder er tilsammen ca. 190 m<sup>2</sup> og derudover er der en kælder i bygningen. Bygningen ligger centralt med gode busforbindelser. Hvis bygningen skal bruges til værested, kræver det en ændring af lokalplanen (tager minimum et år) samt en ombygning (anlægsønske), hvor de nuværende lejligheder nedlægges og der etableres handicapadgang, som minimum til stueetagen. Hvis Slangstrupgade 10 anvendes til værested, skal der være opmærksomhed på, at man mister den eneste aktuelle mulighed for at tilbyde husvildeboliger til familier i krise. Husvildeboligerne på Slangstrupgade 10 bliver brugt periodevis, og boligerne vil derfor mangle, hvis ejendommen i stedet anvendes til værested. Ombygningen er en anlægsudgift og nedlægning af lejlighederne samt etablering af handicapadgang til stueetagen estimeres til ca. 800.000 kr. Hvis forslaget går videre til budgetprocessen, vil der blive udarbejdet en mere præcis beregning. Dertil kommer løbende udgifter til husleje, el, vand og varme på ca. 130.000 kr. årligt samt udgifter til teknisk service, rengøring mv. hvilket estimeres til 100.000 kr. årligt.

#### Trollesbro – ny indgang eller pavillon

I dag er værestedet placeret på Trollesbro, hvor flere sociale tilbud er placeret. Bl.a. er det centrum for de socialpsykiatriske tilbud, herunder Tjekpunktet, gruppetilbud og individuelle samtaler med støtte- og kontaktpersoner. Værestedet ligger i dag midt i bygningen, og for nogen brugere er det en udfordring, at de derfor deler indgang med Center for Beskyttet Beskæftigelse. Værestedet er lige nu i en udvikling med nye medarbejdere og et øget fokus på bl.a. aktiviteter.

Det er muligt at flytte indgangen og eventuelt værestedets lokaler, så værestedet i højere grad end med den nuværende placering er integreret med den øvrige socialpsykiatri på Trollesbro. Det vil give mulighed for synergi med de øvrige tilbud, mulighed for at bruge bygningens mange muligheder (gymnastiksal, kreativt værksted og computerrum) og samtidigt mulighed for egen indgang.

En sådan løsning vil kræve en ombygning af Trollesbro, hvor rumfordelingen i bygningen ændres. Omkostningerne ved denne løsning vil blive afklaret frem mod mødet i april.

Det er også muligt at opsætte en pavillon på grunden ved Trollesbro, hvilket kunne være en måde at give værestedet sine egne lokaler og egen indgang. På grunden er der plads til en pavillon på ca. 200 m<sup>2</sup>. En pavillon på 150-200 m<sup>2</sup> kan anlægges som permanent byggeri for 3.000.000 kr. Det er også muligt at placere en pavillon på en anden grund.

#### Ramme for medarbejderressourcer:

Ud over arbejdet med at finde gode lokaler til værestedet, er det målet, at der skal arbejdes med at styrke recovery-perspektivet, brugerinddragelsen og den forebyggende indsats i værestedet. For at understøtte og supplere de nuværende medarbejders indsats med at udvikle værestedet sammen med brugere, kunne der ansættes en eller flere peers. Ved at have peers som en del af tilbuddet styrkes brugerperspektivet i indsatsen. Mennesker, der selv har gennemlevet psykiske vanskeligheder og recovery-processer (det at komme sig over en psykisk lidelse), kan give håb og motivation til andre med psykiske lidelser samt der vil være mulighed for at udvide åbningstiden. Det kunne være én til to peers på deltid. Det er også muligt at udvide medarbejderressourcerne med mere lønnet personale, som vil give mulighed for fx udvidet åbningstid, flere aktiviteter og mere tid med brugerne.

#### Foreløbigt estimat på udgifter til lokation:

Ovenfor er skitseret tre muligheder for en lokation til værestedet. Uanset hvilken ny lokation der vælges, skal der anskaffes møblement, aktivitetsudstyr mv., hvilket er en forventet udgift på 100.000 kr. Alle beløb er foreløbige estimater, der vil blive kvalificeret i den fortsatte proces.

|                   | Etablering                                 | Årlige udgifter                     |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Slangstrupgade 10 | Anlægsudgifter: 800.000 kr.                | Leje inkl. forbrug: 130.000 kr.     |
|                   | Indretning + indkøb af udstyr: 100.000 kr. | Teknisk service mv. 100.000 kr.     |
| Erhvervslokale    | Indretning + indkøb af udstyr: 100.000 kr. | Leje inkl. forbrug: 200-300.000 kr. |
|                   | Deponering: 2-3.000.000 kr.                | Rengøring mv.: 100.000kr.           |

|                           |                                                                                               |                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pavillon på<br>Trollesbro | Anlæg af pavillon på 200m2:<br>3.000.000 kr.<br>Indretning + indkøb af udstyr:<br>100.000 kr. | Afklares frem mod<br>junimødet |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Nuværende budget er 876.000 kr.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-03-2021**

Omsorg og Livskraftsudvalget drøftede de muligheder, der var skitseret i sagsfremstillingen, men ønskede ikke at arbejde videre med dem. Udvalget besluttede, at forvaltningen skal udarbejde nye muligheder for etablering af værested på en lokation i nærheden af Kulturaksen. Værestedet skal have tilknyttet peers. Sagen sendes i genbehandling i udvalget med henblik på senere høring.

# **Punkt 7: Tværkommunal økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde - godkendelse**

21/1928

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende økonomimodellen til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde.

## **Sagsfremstilling**

Der foreligger nu en økonomimodel, som KKR Hovedstaden har efterspurgt den 7. februar 2020. Med modellen gives underskudsgaranti på særligt specialiserede pladser, som kommuner eller region opretter for fællesskabet.

KKR Hovedstaden har gennem flere år arbejdet på at udvikle tilbudsviften. I Rammeaftale 2019-2020 indgik fokus på udvikling af tilbudsviften og et fælleskommunalt samarbejdsspor om de målgrupper på det specialiserede socialområde, som kommunerne har svært ved at finde pladser til. Beslutningen om at lave en økonomimodel blev første gang behandlet af KKR Hovedstaden den 7. februar 2020 og bekræftet den 19. juni 2020. Ligesom der før Covid-19 har været afholdt politiske dialogmøder om bl.a. tilbudsviften for kommunale udvalgsmedlemmer og borgmestre.

Økonomimodellen bidrager til den aktuelle nationale bevågenhed på handicapområdet og borgernes retssikkerhed. Kommunerne har forsyningsforpligtelsen på det specialiserede socialområde og kommunerne har et fælles ansvar for at have relevante tilbud til borgerne.

Økonomimodel med underskudsgaranti

Underskudsgarantien kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye pladser til målgruppen.

Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser på de nye pladser. I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af taksten for det enkelte tilbud.

Underskudsgarantien bygger på øvrige gældende regler og aftaler for området.

Økonomimodellen bygger på bekendtgørelsens mulighed for, at kommunerne kan indgå forpligtende købsaftale med driftsherrer om køb af et antal pladser i en periode, hvis pladserne ikke efterspørges af andre.

Baggrund:

KKR Hovedstaden har godkendt økonomimodellen og at modellen sendes til godkendelse i de 29 kommuner i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

I arbejdet med økonomimodellen er involveret KL, Social- og Indenrigsministeriet, Socialtilsynet, samt bruger- og handicaporganisationer gennem Regionalt Dialogforum.

Økonomimodellen skal i første omgang bruges til at oprette nye pladser til den målgruppe, hvor behovet er størst: ”voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd el.lign.”. Størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden mangler pladser til denne målgruppe. De nye pladser skal oprettes på eksisterende driftssikre tilbud i Hovedstadsregionen, og borgernes muligheder for frit at vælge tilbud styrkes ved mindre udvidelser i hele geografien.

KKR Hovedstaden anbefaler, at der til en start etableres 16-20 pladser løbende henover en passende periode. Den løbende udvidelse med pladser skal sikre, at kommunerne kan få borgerne klar til de nye pladser, og at driftsherrer kan nå at etablere pladserne, herunder ansætte yderligere personale mv. Det er vurderingen, at der er en meget høj efterspørgsel efter disse pladser, og at det derfor ikke er sandsynligt, eller kun i meget begrænset omfang sandsynligt, at økonomimodellen kommer i anvendelse.

Den videre proces

I det videre arbejde tager kommunerne og Region Hovedstaden i fællesskab ansvar for udviklingen af det specialiserede socialområde. Derfor indgår en række værdier i det videre samarbejde, såsom at tage ansvar, at udvise respekt for tilbuds evne til at sikre økonomisk rentabelt og fælles interesse i kvalitet for borgerne, mv.

Fristen for kommunernes behandling er den 15. april 2021. KKR Hovedstaden vil på sit møde den 19. april 2021 blive forelagt status for de 29 kommuners politiske behandling af modellen, og tage stilling til en nærmere afsøgning af, hvordan en konkret efterspørgsel kan blive dækket af mulige driftsherrer. Dette med henblik på, at de forpligtende købsaftaler for nye pladser kan behandles på møde i KKR Hovedstaden den 15. oktober 2021. Herefter starter etablering og løbende ibrugtagning af de nye pladser. Der planlægges en evaluering i efteråret 2022. Det er hensigten, at man i regi af rammeaftalen fremadrettet skal kunne udpege nye målgrupper, som der evt. kan laves nye tilbud til med brug af økonomimodellen.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har pt. ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Skulle der komme ledige pladser på de udvalgte tilbud vil Hillerød Kommune skulle dække en del af underskuddet jfr. modellen.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-03-2021**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-03-2021**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Mette Thiesen (D) tog et forbehold.

## **Bilag**

Bilag 1- Økonomimodel godkendt af KKR Hovedstaden den 3. februar 2021

Bilag 2 - Målgruppebeskrivelse for voksne med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer mv (002).pdf

## Punkt 8: Ændring af udligning af udgiftsbehov - opholdskommune i stedet for betalingskommune

20/17080

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Fra 2021 er det kommunale tilskuds- og udligningssystem ændret på en række punkter. En af ændringerne er, at det aldersbetingede og det socioøkonomiske udgiftsbehov fremover alene opgøres på baggrund af de borgere, som har adresse i kommunen, fremfor efter betalingskommunefolketal. Ændringen får betydning for, hvad Hillerød Kommune får i tilskud og udligning, fx vedrørende borgere, der benytter sig af det frie valg af plejebolig eller bor på friplejehjem i en anden kommune end deres betalingskommune.

Ændringen af tilskuds- og udligningssystemet har betydning for økonomien på udvalgets områder i forhold til køb af salg og pladser på fx botilbud og plejehjem. Udvalget har ønsket en orientering om de økonomiske konsekvenser, derfor har forvaltningen lavet denne gennemgang af ændringerne.

Af bloktilskuddet finansieres tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder samt kommunernes bidrag til tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Før reformen af tilskuds- og udligningssystemet blev den resterende del af bloktilskuddet fordelt efter betalingskommunefolketal, mens den nu fordeles efter bopælskommune. I 2021 udgør beløbet knap 15.000 kr., men det varierer en del over årene.

#### Udligning af udgiftsbehov

En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen. Det aldersbetingede udgiftsbehov betyder bl.a., at jo flere børn og ældre, jo højere er de forventede udgifter. Det socioøkonomiske udgiftsbehov betyder bl.a., at en stor andel af fx borgere med lav uddannelse og børn af enlige forældre medfører et højere forventet udgiftsbehov. Det aldersbestemte og det socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgiftsbehov for den enkelte kommune.

Det samlede udgiftsbehov indgår i en separat udligningsordning. For Hillerød Kommune betyder det, at kommunen skal betale et bidrag svarende til 93 pct. af forskellen mellem kommunens beregnede udgiftsbehov og landsgennemsnittet. I 2021 udgjorde bidraget ca. 205 mio.kr.

Eksempler på enhedsbeløb, der indgår i det aldersbetingede udgiftsbehov:

| Aldersgruppe | Enhedsbeløb, kr. |
|--------------|------------------|
|--------------|------------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| 0-5 årige | 64.794 |
|-----------|--------|

|             |        |
|-------------|--------|
| 40-44 årige | 33.020 |
|-------------|--------|

|             |        |
|-------------|--------|
| 75-84 årige | 48.820 |
|-------------|--------|

|           |         |
|-----------|---------|
| 85+ årige | 138.405 |
|-----------|---------|

Enhedsbeløbene for de øvrige aldersgrupper fremgår af bilaget, som indeholder en uddybning af udgiftsbehovsudligningen.

Når en borger over 85 år flytter til Hillerød Kommune, stiger kommunens udgiftsbehov med 138.405 kr. jf. tabellen. For det gennemsnitlige udgiftsbehov i Hillerød Kommune betyder den ekstra borger en lille stigning, da Hillerød Kommune er bidragsyder i denne udligningsordning. Hillerød Kommune skal altså betale mindre i udligning, i dette tilfælde ca. 66.000 kr. mindre. Beregningen er nærmere beskrevet i bilaget.

For borgere i aldersgruppen 75-84 år er enhedsbeløbet 48.820 kr. jf. tabellen. Tilflytning af en borger i denne aldersgruppe medfører, at det gennemsnitlige udgiftsbehov pr. borger falder, og at afstanden til landsgennemsnittet øges. Hillerød Kommunes bidrag til udligningen vokser derfor. For hver borger i alderen 75-84 år øges bidraget til udligningen med ca. 17.000 kr. årligt, hvilket er nærmere beskrevet i bilaget.

Borgere, der er visiteret til plejebolig, har mulighed for at vælge plejebolig i en anden kommune end den, de bor i. Den tidligere hjemkommune bliver så betalingskommune. Hillerød Kommune har på den baggrund en del plejehjemsbeboere, som har anden betalingskommune end Hillerød Kommune, ligesom en del borgere fra Hillerød Kommune bor i plejebolig i andre kommuner, hvor Hillerød Kommune er betalingskommune. Fremadrettet vil disse borgere indgå i udgiftsbehovet i den kommune, hvor de har adresse. Det betyder, at det kan have positiv indvirkning på udligningen for Hillerød Kommune, hvis en borger fra en anden kommune over 85 år flytter i plejebolig i Hillerød Kommune, men et tab, hvis borgeren er mellem 75 og 84 år.

Optælling af borgere efter bopælskommune har størst betydning for det aldersbetingede udgiftsbehov. Det skyldes, at kriterierne, der anvendes i det socioøkonomiske udgiftsbehov, for størsteparten – både før og efter ændringen i udligningssystemet – opgøres på bopælskommune og ikke betalingskommune. Det gælder bl.a. parametrene vedrørende antallet af borgere med handicap og med psykiatriske diagnoser.

I forbindelse med udligningsreformen blev lovet en analyse af denne problemstilling inden udgangen af 2020. De seneste forlydender er, at tidshorisonten for analysen er foråret 2021.

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem er fra 2021 ændret på en række punkter. Nogle af de andre ændringer er, at hovedstadsudligningen er bortfaldet og at kriterierne i det socioøkonomiske udgiftsbehov er ændret. Det er derfor ikke muligt opgøre den isolerede effekt af, at det aldersbetingede og det socioøkonomiske udgiftsbehov frem over alene opgøres efter bopælskommune.

#### Særligt vedrørende friplejehjem

Forvaltningen har tidligere – i forbindelse med overvejelser om etablering af friplejehjem – beskrevet, at for borgere i friplejehjem afholder borgernes hjemkommuner (betalingskommunen) alle udgifter efter serviceloven, mens en række udgifter efter sundhedsloven dækkes af opholdskommunen.

Dette er fortsat gældende, men med ændringen af tilskud- og udligningssystemet vil udenbys borgere samtidig indgå i opholdskommunens udgiftsbehov, hvilket kan betyde en positiv eller negativ ændring i tilskud og udligning afhængig af borgerens alder, jf. ovenfor. Desuden indgår de udenbys borgere fremadrettet i fordelingen af restbloktilskuddet, hvilket giver øget indtægt, som dog kan være af meget varierende størrelse.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-03-2021**

Udvalget tog sagen til efterretning.

### **Bilag**

Notat vedrørende ændring fra betalingskommunefolketal til CPR-folketal

## **Punkt 9: Omsorg og Livskraftudvalgets udviklingsmål 2022-2023**

17/44102

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget:

1. Drøfter hvorvidt udvalget ønsker at fastlægge udviklingsmål for 2022-23.
2. Drøfter forvaltningens forslag til udviklingsmål for 2022-2023

### **Sagsfremstilling**

Formålet med denne sag er, at alle fagudvalg inkl. økonomiudvalget på møderne i marts begynder drøftelsen af udvalgets evt. ønsker til udviklingsmål 2022 på de enkelte aktivitetsområder.

Der er overordnet ikke et egentligt krav, om at der skal være et udviklingsmål på udvalgets område, og derfor kan udvalget drøfte, hvordan evt. nye udviklingsmål passer ind i udvalgets eksisterende og øvrige planer. Formuleringen af udviklingsmål for budget 2022-2025 skal ses i lyset af, at det er 4. år i byrådsperioden, hvorfor det vil være nyvalgte politikere, der skal arbejde med eventuelle mål. Forvaltningen vil på budgetseminar 1 folde mulighederne yderligere ud.

I budgetprocessen for budget 2022-2025 er der lagt op til, at udvalget starter drøftelsen af udvalgets udviklingsmål for 2022-2023 på mødet i marts og om muligt fastlægger udviklingsmålene endeligt på mødet i april. Udviklingsmålene for 2022-2023 fremsendes som bilag til endelig godkendelse sammen med udvalgets budgetforslag på junimødet.

Udviklingsmålene for Omsorg og Livskraftudvalget understøtter arbejdet med at indfri de fire ambitioner, som udvalget har besluttet i den tværgående politik "En del af fællesskabet" sammen med Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget. Ambitionerne er følgende:

- Alle skal have mulighed for at deltage i positive fællesskaber
- Alle der kan, skal være i meningsfuld beskæftigelse eller uddannelse
- Alle skal have mulighed for at leve et sundt og godt liv
- Alle skal opleve at kunne være aktør i eget liv og bidrage med de ressourcer og potentialer, den enkelte har.

Forvaltningen foreslår, at udvalget forlænger de udviklingsmål, der var for 2020-2021 til også at gælde for 2022-2023 med det formål at sikre en rød tråd over længere tid.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-03-2021**

Udvalget ønsker at fastlægge udviklingsmål for 2022-2023 og godkender forvaltningens forslag til udviklingsmål. Udvalget besluttede, at forvaltningen skal vende tilbage med delmål på møde i april.

### **Bilag**

UDKAST pixi udviklingsmål Omsorg og Livskraftudvalget 2022-2023

# Punkt 10: Driftsorienterede tilsyn på sociale tilbud - Årsberetning 2020

21/1499

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget tager orienteringen om driftsorienterede tilsyn på sociale tilbud i 2020 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Sagen handler om driftsorienterede tilsyn på sociale tilbud beliggende i Hillerød Kommune. Alle tilbud er blevet godkendt på baggrund af tilsynene. Nedenfor fremgår hovedkonklusioner for hvert tilsyn.

Tilsyn på døgntilbud for voksne med særlige behov er foretaget af Socialtilsyn Hovedstaden (herefter Socialtilsynet) i henhold til Lov om socialtilsyn. Derudover skal kommunen føre driftsorienteret tilsyn med egne og private tilbud beliggende i kommunen, som ikke er omfattet af tilsyn fra Socialtilsynet. Forvaltningen har indgået aftale med rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO (herefter BDO), der gennemfører tilsynsbesøg på private og kommunale tilbud om beskyttet beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud. Forvaltningen behandler efterfølgende tilsynsrapporterne fra BDO og dette udgør samlet set det driftsorienterede tilsyn.

Socialtilsynets tilsyn på Hillerød Kommunes døgntilbud for voksne med særlige behov 2020

For tilsyn foretaget af Socialtilsynet gælder, at alle tilbud er blevet godkendt. Socialtilsynet udarbejder i forbindelse med hvert tilsynsbesøg en tilsynsrapport, der indeholder en samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet og en gennemgang af syv temaer, der hver har en talbedømmelse og en skriftlig bedømmelse. Fra 2020 har Socialtilsynet fået mulighed for at beslutte at afrapporteringen fra et tilsynsbesøg udelukkende sker via den samlede vurdering i tilsynsrapporten. Det betyder, at der kan være tilsynsrapporter, hvor Socialtilsynet i 2020 kun har skrevet nyt i den samlede vurdering og ikke har ændret i teksten eller vurderingen af de syv temaer eller at de kun har gjort det ved nogle af temaerne. For hvert tilbud er der i denne sag indsat en meget kort sammenfatning af Socialtilsynets samlede vurdering fra tilsynsrapporterne.

Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag.

Socialtilsynets konklusioner og opmærksomhedspunkter er en central del af botilbuddenes udvikling og bliver anvendt i det lokale arbejde med udviklingen af de enkelte tilbud. Opmærksomhedspunkter eller anbefalinger er udgangspunkt for en handleplan med handlinger, der skal sikre, at tilbuddet arbejder med Socialtilsynets opmærksomheder eller anbefalinger. Der følges systematisk op på handleplanen ved ledermøder, afdelingsmøder og personalemøder. På den måde er Socialtilsynets opmærksomhedspunkter og konklusioner også med til at bidrage til den strategiske udvikling af botilbuddene i Hillerød Kommune.

Freydal (midlertidigt botilbud)

Socialtilsynet havde ved deres besøg 24. januar 2020 fokus på temaerne ”selvstændighed og relationer”, ”sundhed og trivsel” samt ”organisation og ledelse” og de fulgte op på opmærksomheds- og udviklingspunkter fra 2019. Socialtilsynet vurderede, at der er iværksat relevante tiltag med henblik på at sikre stabil drift og udvikling af det relativt ny-etablerede tilbud. De vurderede, at der er fulgt relevant op på opmærksomheds- og udviklingspunkter fra seneste tilsynsbesøg og at ledelsen sikrer relevant kompetenceudvikling. Socialtilsynet bemærkede at personalegennemstrømningen er relativt høj, men også at dette ikke er usædvanligt i et ny-etableret tilbud. Socialtilsynet vil følge udviklingen.

Botilbud Vingen (længerevarende botilbud oprettet som almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig)

Socialtilsynet vurderede ved deres besøg 14. maj 2020, at kvaliteten i tilbuddet er tilfredsstillende og besluttede, at afrapporteringen fra tilsynsbesøget udelukkende skulle ske via den samlede vurdering. Den øvrige del af Socialtilsynets tilsynsrapport er således den samme som i 2019. Socialtilsynet konkluderede, at borgerne er i høj trivsel og tilbuddet sikrer omsorg og støtte, til gavn for borgernes sundhed og trivsel. Tilbuddet har opmærksomhed på borgerne og de forandringer som er opstået på grund af corona.

Følstruphusene (længerevarende botilbud oprettet som almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig)

Socialtilsynet vurderede ved deres besøg 14. maj 2020, at kvaliteten i tilbuddet er tilfredsstillende og besluttede, at afrapporteringen fra tilsynsbesøget udelukkende skulle ske via den samlede vurdering. Den øvrige del af Socialtilsynets tilsynsrapport er således den samme som i 2019. Socialtilsynet konkluderede, at borgerne trives og at tilbuddet sikrer tilstrækkelig støtte ved brug af relevante tilgange og metoder, til gavn for borgernes sundhed og udvikling. Socialtilsynet vurderede, at tilbuddet har arbejdet målrettet og aktivt med udviklingspunkter opstillet ved det forrige tilsynsbesøg. Under tilsynsbesøget 14. maj 2020 observerede Socialtilsynet, at borgernes postkasser ikke anvendes efter formålet, da postkasserne er lukket til med tape. Afdelingsleder oplyste, at alle borgere er blevet spurgt hvorvidt de ønsker post i deres i egen postkasse eller ej. Socialtilsynet vil følge yderligere op på dette ved kommende tilsyn.

Boligerne på Skovstien 2-12 (midlertidigt botilbud)

Socialtilsynet var 13. maj og 10. juni 2020 på tilsynsbesøg og konkluderede samlet set, at tilbuddet leverer faglig støtte af høj kvalitet, der sikrer trivsel, sundhed og udvikling for borgerne. Socialtilsynet fulgte op på udviklingspunkter fra forrige tilsynsbesøg og vurderede at tilbuddet har arbejdet målrettet og relevant med udviklingspunkterne.

Hillerød Kommune ansøgte 4. september 2020 Socialtilsynet om ændring, hvorefter de tidligere 27 pladser pr. 1. januar 2021 ville blive reduceret til 18 pladser. Socialtilsynet godkendte denne ændring.

Forvaltningens tilsyn med beskyttet beskæftigelsestilbud samt aktivitets- og samværstilbud beliggende i Hillerød Kommune 2020

BDO har gennemført tilsynsbesøg, hvor tilbuddene scores på en skala fra 1-5 (hvor fem er højest) inden for seks temaer (Målgruppe, metode og resultater, Sundhed og trivsel, Aktiviteter og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, Organisatoriske forhold og Fysiske rammer).

For tilsyn udført af BDO er der i denne sag indsat en gennemsnitscore ud fra de scorer, de har angivet på de seks temaer. Derudover er der både en talbedømmelse og en skriftlig bedømmelse på hvert af temaerne, som kan læses i tilsynsrapporterne, der er vedlagt som bilag.

Ved tilsynsbesøgene er der generelt kortlagt god kvalitet i tilbuddene. Forvaltningen har godkendt alle tilbud med bemærkning om, at det forventes, at tilbuddene arbejder med BDO's anbefalinger frem mod tilsynsbesøg i 2021. Ved tilsynsbesøgene i 2021 vil der blive fulgt op på, hvordan tilbuddene har arbejdet med anbefalingerne.

Levuk Klub (privat aktivitets- og samværstilbud)

Samlet gennemsnitlig score på 4,7 (4,8 sidste år). Det blev anbefalet, at der i dokumentationen følges systematisk op på pædagogiske tiltag, så det bliver muligt at se progression. Derudover blev Levuk Klub anbefalet at ledelsen sikrer, at både ledelsen selv og medarbejderne er opdateret i forhold til gældende regler omkring magtanvendelse. Forvaltningen har som tilsynsmyndighed i løbet af året været i dialog med Levuk om en hændelse, som der var behov for at blive fulgt op.

Levuk Job og Samvær (privat aktivitets- og samværstilbud)

Samlet gennemsnitlig score på 4,7 (4,5 sidste år). Tilbuddet har arbejdet med deres fysiske rammer siden sidste tilsynsbesøg. Det blev anbefalet at medarbejderne anvender IT-løsningen Sensus til at arbejde systematisk med borgernes delmål og opfølgning. Derover blev Levuk Job og Samvær anbefalet, at tilbuddet arbejder med de ændrede magtanvendelsesregler på området

Pibergården (privat aktivitets- og samværstilbud)

Samlet gennemsnitlig score på 4,7 lige som sidste år. Anbefalingen fra 2018 og 2019 om, at der i forbindelse med den skriftlige dokumentation rettes fokus på at konkretisere borgernes mål og opfølgning heraf fortsættes. Lavuk, som Pibergården hører under, har iværksat en proces omkring dokumentation. Derover blev det anbefalet, at tilbuddet arbejder med de ændrede magtanvendelsesregler på området.

Regnbuen (kommunalt aktivitets- og samværstilbud)

Samlet gennemsnitlig score på 4,8 (4,7 sidste år). Tilbuddet har blandt andet arbejdet med de fysiske rammer. Anbefalingen om opfølgning på delmål og synliggørelse af progression fortsættes. Tilbuddet oplyste, at COVID-19 nedlukningen har forsinket processen, men at de er i gang.

Oasen (kommunalt aktivitets- og samværstilbud)

Samlet gennemsnitlig score på 5,0 (4,7 sidste år). Tilbuddet har rykket sig i forhold til Målgruppe, metoder og resultater samt Fysiske rammer. I forhold til fysiske rammer er der blandt andet etableret pauserum og der er afsat midler til ændring af toiletforhold. Der var ingen anbefalinger.

Center for beskyttet beskæftigelse (kommunal beskyttet beskæftigelse)

Samlet gennemsnitlig score på 5,0 (4,7 sidste år). Tilbuddet har rykket sig i forhold til Målgruppe, metoder og resultater samt Fysiske rammer. Der var ingen anbefalinger.

## **Retsgrundlag**

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16 og Lov om social service § 148 a.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-03-2021**

Udvalget tog sagen til efterretning.

## **Bilag**

Socialtilsynet - Tilsynsrapport Freydal 24-01-2020

Socialtilsynet - Tilsynsrapport Botilbud Vingen 14-05-2020

Socialtilsynet - Tilsynsrapport Følstruphusene 14-05-2020

Socialtilsynet - Tilsynsrapport Boligerne på Skovstien 13-05-2020 og 10-06-2020

Socialtilsynet - Tilsynsrapport Boligerne på Skovstien 04-09-2020 (væsentlig ændring)

BDO - Tilsynsrapport Levuk Klub 2020

BDO - Tilsynsrapport Levuk Job og Samvær 2020

BDO - Tilsynsrapport Pibergården 2020

BDO - Tilsynsrapport Regnbuen 2020

BDO - Tilsynsrapport Café Oasen 2020

BDO - Tilsynsrapport Center for Beskyttet Beskæftigelse 2020

## **Punkt 11: Hillerød Udsatteråd - valg af medlem**

17/852

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget godkender den indstillede kandidat for SAND Nordsjælland til medlem af Udsatterådet.

### **Sagsfremstilling**

Omsorg og Livskraftsudvalget har kompetencen til at vælge Udsatterådets medlemmer og suppleanter efter indstilling fra de af byrådet udpegede organisationer, foreninger og tilbud.

I december måned trak den daværende repræsentant for SAND Nordsjælland sig fra Udsatterådet, og der er derfor en ledig plads til et nyt medlem. SAND Nordsjælland indstiller Brian Petersen, der er bosiddende i Hillerød Kommune, til at træde ind i Udsatterådet som medlem. Brian Petersen har sidste år deltaget i et udsatterådsmøde og kender derfor til rådets arbejde.

### **Retsgrundlag**

Serviceoven § 16, stk. 2 og Ligestillingsloven § 10a.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-03-2021**

Udvalget godkendte indstillingen.

## Punkt 12: Magtanvendelse på ældre- og socialområdet - Årsberetning 2020

20/2782

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at tage orienteringen om antallet af indberetninger af magtanvendelser på ældreområdet og det specialiserede voksenområde i 2020 til efterretning.

### Sagsfremstilling

Omsorg og Livskraftsudvalget modtager her den årlige orientering om antallet af indberetninger af magtanvendelse i Ældre og Sundhed og Borger- og Socialservice. Forvaltningen vurderer ikke, at antallet eller karakteren af indberetninger i 2020 giver anledning til yderligere tiltag. Årsberetninger fra de to afdelinger er vedlagt sagen som bilag.

Magtanvendelse på ældre- og socialområdet omhandler brugen af magt over for mennesker med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Det gælder mennesker, der ikke er i stand til at tage forsvarligt vare på sig selv, og som heller ikke er i stand til at give samtykke til foranstaltninger, som kan forhindre, at de gør skade på sig selv eller udvikler alvorlig sygdom. Nedsat funktionsevne kan f.eks. skyldes demens, psykisk udviklingshæmning, alvorlig hjerneskade eller kronisk sindslidelse.

Alle borgeres personlige frihed er fastsat i Grundloven. Det betyder, at alle borgere har ret til at bestemme over deres eget liv, og har dermed som udgangspunkt ret til at sige nej tak til tilbud om hjælp og støtte. Borgere med funktionsnedsættelse har på lige fod med borgere uden funktionsnedsættelse de samme grundlæggende rettigheder. Derfor skal der være særlig hjemmel til at anvende fysisk magt i forbindelse med omsorg, pleje og pædagogisk støtte over for borgerne og dermed at fratage den personlige frihed.

I sjældne tilfælde opstår der situationer, hvor pligten til at undgå omsorgssvigt betyder, at det kan være nødvendigt at anvende magt. Situationer, hvor det af hensyn til den enkeltes værdighed, sociale tryghed eller sikkerhed anses nødvendigt. Formålet med bestemmelserne er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige for at sikre personens retssikkerhed. Indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand og forud for magtanvendelsen skal personens frivillige medvirken være afprøvet. Det gælder også, at anvendelsen af magt skal stå i et rimeligt forhold til det, der søges opnået og være så kortvarig og skånsom som muligt.

#### Nye bestemmelser

Fra januar 2020 er der i Serviceloven fastsat nye regler og retningslinjer for brugen af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. En væsentlig ændring er, at anvendelse af magt og andre indgreb alene må ske for at sikre personens omsorg, værdighed og tryghed eller for at tilgodese hensynet til fællesskabet på plejehjemmet eller bo- eller dagtilbuddet herunder hensynet til andre. En ændring er også, at reglerne i højere grad skelner mellem voksne med demens og voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

De nye paragraffer er bedre defineret og mere direkte og instruerende end de tidligere. Det gør det lettere for medarbejderne at handle ud fra lovgivningen. Derudover er der med den nye lovgivning skabt større råderum i forhold til brugen af teknologi. Der anvendes et begreb som kaldes tryghedsskabende velfærdsteknologi, som har til hensigt at sikre borgerens tryghed, sikkerhed og værdighed. Det kan fx være ind- og udgangssalarmer, fald- og anfaldssalarmer samt lokaliserings- og sporingssystemer.

Med indførelse af de nye bestemmelser er det ikke som tidligere forvaltningen, men plejehjemmets eller bo-/dagtilbuddets leder, der vurderer den enkelte akutte magtanvendelse, sikrer opfølgning med medarbejdergruppen og herefter indberetter registreringerne til forvaltningen. Forvaltningen kvalitetssikrer indberetningerne og vurderer behov for opfølgning. Derudover skal plejhjems- eller bo-/dagtilbudsleder løbende orientere borgerens pårørende/værge om hvilket indgreb, der er foretaget, samt udlevere klagevejledning.

Medarbejdere og ledere på begge områder har i starten af året deltaget i informationsmøde om de nye regler inden for brugen af magtanvendelse

#### Status 2020

Forvaltningen på det specialiserede voksenområde har modtaget: 14 indberetninger, hvoraf en enkelt er indberettet fra et af Hillerød Kommunes sociale tilbud. De øvrige indberetninger er magtanvendelser, der har fundet sted på private og

øvrige kommunale/regionale sociale tilbud, og hvor magtanvendelsen vedrører borgere, som Hillerød Kommune er handlekommune for. Sidste år var antallet af indberetninger 11.

På Ældre- og sundhedsområdet har forvaltningen modtaget 64 indberetninger i 2020. Det er en væsentlig stigning i forhold til 2018 og 2019, hvor antallet var ca. 25 indberetninger om året. Den store stigning af indberetninger i 2020 skal ses i relation til, at der har været 29 magtanvendelser i hygiejnesituationer på den samme borger.

Tallene uddybes i årsberetningerne.

## **Retsgrundlag**

Lov om social service kapitel 24.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-03-2021**

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

## **Bilag**

Årsberetning for magtanvendelse 2020 Borger- og Socialservice

Årsberetning for magtanvendelse 2020 Ældre og Sundhed

# Punkt 13: Styringsinformation til Omsorg og Livskraftsudvalget marts 2021

20/19694

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere udvalget om væsentlige udviklingstendenser på udvalgets områder samt at give en status på budgettet på det specialiserede voksenområde. Styringsinformation for henholdsvis det specialiserede voksenområde og ældre- og sundhedsområdet er vedlagt sammen med budgetstatus for det specialiserede voksenområde.

Udvalget bør særligt være opmærksom på følgende

- siden april 2020 har det samlede antal planlagte timers hjemmehjælp ligget forholdsvist højt, hvilket skal ses i sammenhæng med, at mange borgere ventede på plejebolig, og at der fortsat ikke er fuldt lukket op på dagcentrene grundet kravene til pladsforhold og ekstra fokus på hygiejne i forbindelse med COVID-19
- i slutningen af 2020 stod mange borgere på venteliste til plejebolig, og det var i en del tilfælde ikke muligt at overholde plejeboliggarantien. I starten af 2021 har mange af borgerne på ventelisten fået tilbudt plejebolig, og i januar og februar 2021 har plejeboliggarantien været overholdt
- de to sidste måneder af 2020 har der været meget få færdigbehandlede borgere på hospitalet, og de foreløbige data viser, at denne udvikling fortsætter ind i de første måneder af 2021
- på de 42 midlertidige pladser i Ældre og Sundhed modtages i alt ca. 70 borgere om måneden
- der har det seneste kvartal været en stigning i antallet af borgere på botilbud
- der har i løbet af 2020 været et faldende antal borgere hos både den kommunale og private leverandører af socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. Der er 81 borgere i et tidligt og forebyggende Tjekpunkts-forløb
- der er et fortsat højt antal borgere på herberger
- fremskrivningen af udgifterne for 2021 pr. 31. januar på det specialiserede voksenområde viser pt. et merforbrug på ca. 4 mio. kr.

### Ældre og Sundhedsområdet

Antallet af borgere, der modtager praktisk hjælp, ligger forholdsvist stabilt trods stigende ældrebefolkning. Antallet af borgere, der modtager personlig pleje og sygepleje er steget i sidste halvdel af 2020.

Det samlede antal planlagte timer praktisk hjælp, personlig pleje og Aktiv i din hverdag er steget i perioden januar 2019 til januar 2021 men har ligget nogenlunde stabilt siden august 2020. Det høje niveau siden april 2020 skal ses i sammenhæng med, at mange borgere ventede på plejebolig, og at der fortsat ikke er fuldt lukket op på dagcentrene grundet kravene til pladsforhold og ekstra fokus på hygiejne i forbindelse med COVID-19.

Antallet af hjemmeboende borgere, der er visiteret til besøg af en demenskoordinator, er steget støt de seneste år med små kortvarige fald, men har været nogenlunde stabilt fra november 2019 til august 2020, hvor efter det igen er steget.

Der er pres på plejeboliger i Hillerød Kommune. I 1. kvartal 2019 overholdt Hillerød Kommune plejeboliggarantien for borgerne som gennemsnit. Siden har der været en række tilfælde, hvor plejeboliggarantien ikke har været overholdt, det gælder særligt borgere, der venter på demensbolig. Den enkelte borger bliver orienteret om den manglende overholdelse af garantien og vejledt om andre muligheder for plejebolig. I starten af 2021 har mange af borgerne på ventelisten fået tilbudt plejebolig, og i januar og februar 2021 har plejeboliggarantien været overholdt.

Efter en længere periode uden data vedrørende somatisk færdigbehandlede borgere på hospitalet kan Sundhedsstyrelsen nu igen levere data. De viser, at der i hele 2019 har været 72 ventedage og 195 for hele 2020. Alene i juni 2020 var der mere end 40 ventedage, hvilket skyldes en midlertidig lukning af 10 pladser på Rehabiliteringsafdelingen på grund af COVID-19. I de to sidste måneder af 2020 har der været meget få ventedage, og de foreløbige data viser, at denne udvikling fortsætter ind i de første måneder af 2021.

De forebyggende hjemmebesøg blev under COVID-19 primært holdt som telefonsamtaler. De kan ikke tælles med som egentlige besøg, og antallet af besøg ligger derfor lavt i foråret 2020. Efter et stabilt antal hjemmebesøg på ca. 70 besøg om måneden i juli til november 2020 er antallet faldet igen, da færre borgere på grund af udviklingen i COVID-19 ønsker at modtage de forebyggende hjemmebesøg.

Flere af sundhedstilbuddene oplevede et midlertidigt fald i aktiviteten i foråret i fm. COVID-19. Det gælder antal genoptræningsforløb, forløbsprogrammer, sundhedstilbud i samarbejde med Jobcentret samt vederlagsfri fysioterapi. Aktiviteten steg igen i forsommeren, men der ses på flere områder et fald igen i slutningen af 2020 på grund af udviklingen i COVID-19.

Styringsinformationen indeholder som noget forholdsvis nyt data om de midlertidige pladser. Rehabiliteringsafdelingen modtager omkring 50 borgere om måneden. Gæstehuset tager imod ca. 20 borgere om måneden, de sidste måneder dog lidt flere, da der har været op til 14 borgere ad gangen på pladserne. Antallet af belægningsdage er lettere svingende, og den midlertidige lukning af 10 pladser på Rehabiliteringsafdelingen på grund af COVID-19 betød færre belægningsdage der, men flere på Gæstehuset. Udbrud af COVID-19 blandt både borgere og medarbejdere på Rehabiliteringsafdelingen i slutningen af 2020 betød, at der blev lukket for indtag af borgere med færre belægningsdage til følge.

#### Det specialiserede voksenområde

Der er seks flere borgere på botilbud siden sidste kvartal. Det samlede antal borgere i botilbud i 4. kvartal af 2020 er 184 borgere. Det samme antal som for et år siden. Ser man på 4. kvartal af 2020 er 50 ud af de 184 borgere på kommunens egne botilbud, hvilket svarer til 27 % (22 % for et år siden).

Antallet af borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem (§ 85), er nu mere stabilt efter en længere periode med et faldende antal. Der er nu 338 borgere, der modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem. For et år siden var det 382 borgere, og der har dermed været et fald på 12 % på et år.

Der er 81 borgere i et Tjekpunkt-forløb, som er det forebyggende initiativ, der blev implementeret den 1. januar 2019. Det er tidsbegrænset individuel støtte med en varighed på højest seks måneder.

En samlet opgørelse af de forskellige typer af socialpædagogisk støtte viser, at antallet af borgere, som får en indsats, er stabilt i 2020.

Antallet af borgere i beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud har været relativt på samme niveau de seneste år. Antallet af borgere, der har en BPA-ordning (borgerstyret personlig assistent), er steget med én til samlet 12 borgere.

Antallet af borgere på kvindekrisecenter og herberger er svingende. Efter et par måneder med ret markant stigning, så er der nu kun en borger på kvindekrisecenter. Til gengæld er der fortsat 13 borgere på herberg, hvilket er et højere antal end tidligere. De bor på herberger på forskellige tilbud. På landsplanen meldes der om, at Covid-19 har haft en betydning for at flere søger kvindekrisecentre og herberger. Derudover oplever Hillerød Kommune, at borgerne på herberger har mere komplekse problematikker end tidligere, herunder et mere omfattende misbrug.

Antallet af borgere i ambulant alkoholmisbrugsbehandling og substitutionsbehandler er generelt stabilt set over det seneste år. Antallet af borgere i stofbehandling har været stigende i anden del af 2020, men i de sidste par måneder har der været et fald. Faldet har medført, at vi nu er på samme niveau som i foråret.

#### Budgetstatus for det specialiserede voksenområde

Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede på mødet den 3. juni 2019 ”at den økonomiske udvikling af området (aktivitetsområde 32) fremover følges i den kvartalsvise styringsinformation”. Status pr. 31. januar 2021 er vedlagt som bilag.

Fremskrivningen af udgifterne for 2021 viser pt. et merforbrug på 3,99 mio. kr. på aktivitetsområde 32 inkl. den forventede til- og afgang. Status på samme tid sidste år - pr. 31. januar 2020 - viste et forventet merforbrug for 2020 på 6,16 mio. kr. Merforbruget i 2020 blev dog reduceret i løbet af året, og selvom regnskabet endnu ikke er afsluttet, så forventes det, at området kom i balance i 2020. Udviklingen de seneste måneder, med en del nye visiterede bevillinger, har dog medført, at der ved starten af 2021 er et merforbrug på ca. 4 mio. kr., som skal forsøges minimeret i løbet af året. Der er bl.a. flere unge borgere, som søger om botilbud. Nogle af dem der har fået et botilbud var forventet, men har vist sig at skulle have markant mere omkostningstunge tilbud end den gennemsnitspris, der indgår i prognoseværktøjet. En borgers tilbud koster fx 1,95 mio. kr. mere årligt end den gennemsnitspris, der indgår i prognoseværktøjet.

## Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-03-2021**

Udvalget tog sagen til efterretning.

### **Bilag**

Styringsinformation Borger- og Socialservice, marts 2021

Styringsinformation Ældre og Sundhed, marts 2021

Budgetstatus pr 31-01-2021 på det specialiserede socialområde

## Punkt 14: Boligsocial anvisning - status på 2020

21/1758

### Indstilling

Direktionen indstiller at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orienteringen om status på anvisning af boliger i 2020 til efterretning.

### Sagsfremstilling

Den boligsociale liste bærer præg af, at det hovedsagligt er enkeltpersoner der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, der er skrevet på listen. Behovet for boliger er derfor overvejende mindre boliger til en lav husleje.

Antal anviste boliger

I tabellen nedenfor er der en oversigt over antallet af boliger, der er anvist, og til hvilken målgruppe boligerne er anvist til i hhv. 2018, 2019 og 2020. Bilaget indeholder kriterierne for anvisning.

Antallet af boliger til anvisning er rimeligt stabilt. Der hvor 2020 skiller sig ud er på antal anviste boliger til flygtninge og på antallet af boliger, der er sendt retur til anvisning gennem boligselskabernes egne ventelister.

Grunden til at så få flygtninge er blevet anvist en bolig sammenlignet med de andre år er, at der er langt færre flygtninge end tidligere. Samtidig er de flygtninge, der endnu ikke har fået anvist en bolig, oftest enkeltpersoner med lav indtægt, og dermed dem det er sværest at anvise en bolig.

Der er sendt mange boliger retur i 2020, hvilket hovedsagligt skyldes, at boligerne er for dyre i forhold til behovet. Dette gælder både familieboliger og ungdomsboliger. Det er især boliger i nyere byggerier, der er for dyre.

|      | Antal<br>boliger til<br>anvisning | Antal boliger<br>anvist til<br>flygtninge | Antal boliger anvist til<br>husvilde/hjemløse | Antal<br>boliger<br>anvist til<br>øvrige* | Antal<br>boliger<br>sendt<br>retur |
|------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| 2018 | 94                                | 31                                        | 22                                            | 39                                        | 2                                  |
| 2019 | 85                                | 18                                        | 17                                            | 38                                        | 12                                 |
| 2020 | 88                                | 6                                         | 13                                            | 40                                        | 29                                 |

\*Øvrige årsager til, at man bliver skrevet på den boligsociale liste er; social begivenhed, psykisk handicap/helbred, fysisk handicap/helbred samt mistrivsel. Der er ofte flere årsager til opskrivningen, hvorfor de her er kategoriseret som øvrige.

I den følgende tabel er der en oversigt over huslejeniveauet for de boliger, Hillerød Kommune har modtaget til anvisning. Boligerne består af boliger modtaget fra de almene boligorganisationer samt Hillerød Kommunes egne udlejningsejendomme.

Tabellen viser, at det hovedsagligt er de dyreste ungdomsboliger samt boliger med en husleje på over 7.000 kr. pr. måned, der bliver sendt retur til boligselskaberne.

| 2020<br>Boligtype/Huslejeniveau* | Under<br>3000<br>kr. | 3001-<br>4000<br>kr. | 4001-<br>5000<br>kr. | 5001-<br>6000<br>kr. | 6001-<br>7000<br>kr. | 7001-<br>8000<br>kr. | 8001-<br>9000<br>kr. | 9001<br>og<br>op |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Ungdomsbolig                     | 6 (1<br>retur)       | 3                    | 14 (7<br>retur)      |                      |                      |                      |                      |                  |
| Et værelse                       | 2                    | 4                    |                      |                      |                      |                      |                      |                  |
| To værelser                      | 3                    | 2                    | 5                    | 8 (1<br>retur)       | 2                    | 1 (1<br>retur)       | 1 (1<br>retur)       |                  |

|               |   |                |                 |                |                |                |
|---------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tre værelser  | 1 | 4 (1<br>retur) | 13 (4<br>retur) | 7 (4<br>retur) | 2 (2<br>retur) | 3 (3<br>retur) |
| Fire værelser |   | 3 (1<br>retur) | 2 (1<br>retur)  | 1 (1<br>retur) | 1 (1<br>retur) |                |

\*Alle huslejesatser er eksklusiv forbrug, da der er stor forskel på, hvad der opkræves og hvad der er inkluderet hos de forskellige boligorganisationer. Udgifter til forbedringer er inkluderet.

Personer på den boligsociale liste

Pr. 1. februar 2021 var der skrevet 74 personer på den boligsociale liste, heraf er 19 flygtninge, 28 husvilde/hjemløse og 27 øvrige. Ved sidste statussag var der 91 personer på listen.

De borgere, der er skrevet op på den boligsociale liste, er fordelt på følgende familiesammensætning.

| Enkeltpersoner uden børn | Enkeltpersoner med børn | Par uden børn | Par med børn |
|--------------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| 68                       | 5                       | 0             | 1            |

\*Nogle har børn, der ikke bor hos dem, hvorfor de regnes som enkeltpersoner uden børn.

Den boligsociale liste indeholder hovedsagligt enkeltpersoner. Dette skyldes både, at de fleste husvilde/hjemløse ikke har hjemmeboende børn, og at de fleste flygtninge, der endnu ikke er blevet anvist en bolig, heller ikke har børn. Herudover bliver de fleste familier og enkeltpersoner med børn anvist en bolig relativt hurtigt, da deres boligbehov og betalingsevne gør, at de kan anvises de større og lidt dyrere boliger.

Behovet for små billige boliger er derfor fortsat til stede. Det forventes, at de 30 nye boliger med kommunal anvisningsret, der bygges af Lejerbo på Campusvej, kan imødekomme en del af behovet. De forventes færdige i 2021. Der vil dog fortsat være udfordringer i forhold til anvisning af boliger til de relativt mange enkeltpersoner, som har et lavt rådighedsbeløb.

Efter at Omsorg og Livskraftudvalget har behandlet sagen, sendes den til orientering i § 17 stk. 4 udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel.

## Retsgrundlag

Almenboligloven § 59.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-03-2021

Udvalget tog sagen til efterretning og bemærker, at der fortsat er et behov for, at der er billige boliger.

## Bilag

Boligsociale liste - kriterier for opskrivning

# Punkt 15: Budget 2022-2025, Omsorg og Livskraftudvalget

20/17896

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget begynder drøftelsen til omprioriteringskatalog til Budget 2022-2025.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er, at alle fagudvalg, inkl. økonomiudvalget på møderne i marts begynder drøftelsen af udvalgets forslag til det enkelte aktivitetsområdes omprioriteringskatalog. Forvaltningen vil på mødet indlede med en præsentation af den kommende budgetproces samt fremhæve eventuelle særlige udfordringer fra for eksempel udmøntningsplanen, der kan have indflydelse på budget 2022-2025. Endelig vil der også være en gennemgang af budgetudgangspunktet. Kommunaldirektøren deltager i alle fagudvalgenes første budgetdrøftelser.

Omprioriteringskataloget, som omfatter forslag til finansiering, til businesscases, til aktivitetsudvidelser og til anlæg, tager udgangspunkt i økonomiudvalgets beslutning den 10. februar 2021 om, at fagudvalgene skal udarbejde finansieringsforslag svarende til 1,0 % af serviceudgifterne på fagudvalgenes budget i 2022, svarende til i alt 24,891 mio. kr. Beløbene for de enkelte udvalg fremgår af vedlagte bilag.

Til udvalgets orientering har økonomiudvalget tidligere (i januar 2019) som en del af omprioriteringssagen besluttet, at eventuelle forslag til budgetprocessen fokuseres på:

- forslag der kan sikre ønsket omstilling
- businesscases
- forslag om kapacitetstilpasning
- forslag der er forudsætninger for implementering af ny lovgivning
- forslag afledt af nye ufravigelige behov
- forslag der opdaterer tidligere budgetdokumenter, som er nødvendige for indeværende budgetproces

Herudover har økonomiudvalget, i udviklingsmål nr. 3, som indgår i det godkendte budget for 2021- 2024, et mål om at arbejde med spørgsmål, som knytter sig til den produktivitets- og effektivitetstænkning, som er skitseret i den økonomiske politik.

Spørgsmålene der i denne kontekst er relevante at drøfte i udvalgene kan være:

- Hvor og hvordan kan vi øge produktiviteten (måden vi arbejder på, herunder de krav vi stiller til måden at arbejde på) og hvilken indflydelse har det på effekten (det vi opnår), altså medarbejdernes opfattelse af arbejdets tilrettelæggelse og borgernes oplevelse af velfærd?

Økonomiudvalget besluttede den 17. juni 2020 at Hillerød Kommune benytter den digitale platform ”Sammen om Hillerød” til borgerinvolvering i budgetprocessen, for at sikre tidlig borgerinvolvering i budgetprocessen i forberedelsesfasen samt efter budgetvedtagelsen, når budgettet udmøntes. Herudover anvendes ”Sammen om Hillerød” som supplement til den ordinære hørings- og informationsfase for at fremme kommunikationen til borgere og interessenter i budgetprocessen. Muligheder for borgerinvolvering på den digitale platform vil blive lagt frem for økonomiudvalg og fagudvalg i marts.

Processen de næste måneder er, at fagudvalgene på de kommende møder i april og maj drøfter forslag, der kan indgå i omprioriteringskataloget, som forvaltningen kvalificerer til de kommende udvalgsmøder. Forslagene til omprioritering skal indgå som en del af udvalgenes budgetindstilling til økonomiudvalget og byrådet på mødet i juni måned 2021.

## Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

## Økonomi

Økonomiudvalgets beslutning om at udarbejde finansieringsforslag svarende til 1,0 % af serviceudgifterne på hvert fagudvalg i budget 2022, svarende til i alt 24,891 mio. kr.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-03-2021**

Udvalget drøftede omprioriteringskataloget til budget 2022-2025.

Sagen blev behandlet som nr.16 på dagsordenen.

### **Bilag**

Oversigt over forskellige omprioriteringsprocenter

## **Punkt 16: Sikker kommunikation med borgerne**

18/9777

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Trafikudvalget, Idræt og Sundhedsudvalget, Omsorg og Livskraftsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Erhverv og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen om sikker kommunikation til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med sagen er at orientere udvalgets medlemmer om, hvordan de kan kommunikere sikkert med borgerne, når kommunikationen indeholder personfølsomme eller fortrolige oplysninger.

Informationssikkerhedskoordinator Ulla Hedelund Kjærulff deltager under behandlingen af punktet og kommer med et kort oplæg om sikker kommunikation.

Informationssikkerhedsregler for byrådsmedlemmer, godkendt af byrådet den 27. juni 2018, er vedlagt som bilag.

### **Retsgrundlag**

Databeskyttelsesforordningen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-03-2021**

Udvalget besluttede at udsætte sagen til mødet i april.

Afbud: Thomas Brücker (A)

Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A)

### **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-03-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-03-2021**

Udvalget tog sagen til efterretning.

Sagen blev behandlet som nr. 17 på dagsordenen.

Fraværende: Susanne Due Kristensen (A)

### **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-03-2021**

Udvalget udskød sagen til udvalgets møde i april 2021.

### **Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-03-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 03-03-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-03-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Informationssikkerhedsregler for byrådsmedlemmer, godkendt af byrådet 27. juni 2018

## **Punkt 17: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen**

17/411

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget tager orientering til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-03-2021**

Udvalget drøftede en henvendelse fra Udsatterrådet og bad forvaltningen om at udarbejde en sag, der belyser rådets spørgsmål og ønske.

Sagen blev behandlet som nr. 15 på dagsordenen.

Fraværende: Susanne Due Kristensen (A)

# **Punkt 18: Generationernes Kvarter - drøftelse af udkast til visionsgrundlag**

20/15531

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget drøfter, om bilaget Rettelsesblad 4 010221 er dækkende for fagudvalgenes drøftelser i februar 2021.

## **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget har den 10. februar 2021 behandlet sagen 'Generationernes Kvarter i Favrholm – vision og byggeudvalg', hvor udvalget godkendte indstillingen fra Byggeudvalget – Generationernes Kvarter om, at:

1. Sagen skal på byggeudvalget igen til april 2021
2. De fagudvalg der ønsker det, skal have mulighed for at se sagen i marts 2021
3. Nikolaj Frederiksen (C) og Tue Tortzen (Ø) bliver en del af byggeudvalget
4. Byggeudvalget kan placeres på andre tidspunkter end før økonomiudvalgsmødet.

Forinden havde Idræt og Sundhedsudvalget, Børn, Familie og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og Omsorg og Livskraftsudvalget på møderne i februar 2021 drøftet udkastet til visionsgrundlag. Udvalgenes kommentarer og rettelser er indarbejdet i bilaget Rettelsesblad 4 010221.

## **Baggrund**

I budgetaftalen for 2021-2024 blev det besluttet, at forvaltningen skal arbejde videre med udvikling af Generationernes Kvarter i Favrholm, og at forvaltningen skal vende tilbage med et anlægsønske til budget 2022-25. Det fremgår, at Generationernes Kvarter skal have flest mulige fællesområder mellem plejehjem og daginstitution og plads til kultur- og fritidsaktiviteter for borgerne i bydelen. Ønsket blev videreudviklet på inspirationsmøde den 16. september 2020 og under fagudvalgenes behandling af sagen på møderne den 3.-4. november 2020.

Hovedafsnittene i visionsmaterialet omhandler de tre hovedelementer i Generationernes Kvarter: fælleszonen, plejehjemmet og dagtilbuddet. Dertil kommer afsnit om særlige opmærksomhedspunkter, som der skal arbejdes videre med, placering, arkitektur mm. Byggeudvalget – Generationernes Kvarter vil i april 2021 få udkast til forundersøgelse/visionsgrundlag til behandling sammen med et anlægsønske.

Det egentlige arbejde med at konkretisere projektet begynder først, hvis projektet vedtages i budgettet.

## **Retsgrundlag**

Ikke relevant for sagen.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-03-2021**

Udvalget drøftede rettelsesbladet og finder det dækkende.

Sagen blev behandlet som nr. 14 på dagsordenen.

## **Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 03-03-2021**

Udvalget drøftede rettelsesbladet uden yderligere bemærkninger.

## **Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 02-03-2021**

Udvalget er enige i, at bilaget Rettelsesblad 4 010221 er dækkende for udvalgets drøftelser i februar 2021.

## **Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 03-03-2021**

Udvalget er enige i, at bilaget Rettelsesblad 4 010221 er dækkende for udvalgets drøftelser i februar 2021.

## **Bilag**

Forundersøgelse/visionsgrundlag for Generationernes Kvarter

Bilag Forundersøgelse/visionsgrundlag

20896-21 rettelsesblad 4 010321

## **Punkt 19: Digital godkendelse af referat**

21/625

### **Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 02-03-2021**

Udvalget godkendte referatet.

Fraværende: Susanne Due Kristensen (A)